

เรื่องที่ 1.1.3 งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
บัญชีเงินฝากคลัง (1101020501) ตรงกับรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013 และรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาล ZGL_RPT016 ในระบบ GFMS

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง (1101020501)

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รหัสหน่วยเบิกจ่าย 2100200105

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		4,175,298.72
<u>บวก</u> รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>หัก</u> รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)		
การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	0	
การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	<u>0</u>	<u>0</u>
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง		<u>4,175,298.72</u>
หรือคำสั่งงาน ZGL_RPT013		